

DATUM	IZVOD BR	UPLATE NA NAS RAC.	ISPLATE	STANJE NA RAC.
29.04.09.	br.1	7000e-MZ "Savina	/	7000e
30.04.09	br.2	0,19 hipotekarna banka	/	7.019e
04.05.09	br 3	/	185.00-kancelarija "Nikolic	6.815.19
05.05.09	Br 4	/	1.00-hipotekarna banka	6.814.19e
07.05.09	br5	/	1.134-isplata strazarima	
07.05 09	br 5	/	900.00+26%OZ "Mogren"	
			1.373-isplata obezbjedjenju I dodatni radovi	
			1.090+26%	4.306.79
11.05.09	br.6	/	250.00 e-kulturni centar zakup velike sale	4.056.79
18.05.09	br.7	1.200e-Radoje Maslak		5.256.79
20.05.09	Br,8	/	800.00-advokatske usluge	
				4.456.79
29.05.09	br.9	3.94e-kamate u korist	/	4.460.73
01.06.09	br.10	400.00e"Loki"po Ugovoru	/	4.860.73
02.06.09	br 11	20.000e-Opstina Budva	10.05-hipotekarna banka	24.850.67
03.06.09	br 12	/	4.550 -Boje I lakovi 1.580-materijalni troskovi 71.70-ugostiteljske usluge	
			252.72-RTV Crne Gore	18.396.25
06.06.09	br.13	400.00e-Orovic Ivan	/	18.796.25
08.06.09	Br 14	/	504.80 -"Drvomont"	
			973.45-oprema za kancelar.	17. 318.00
11.06.09	br 15	/	54.70-"Svicom"Kanc.mat. 1.260-Isplata strazarima	
			1000e+26%	16.003.30
16.06.09	br 16	/	117.00-"Tricen"	
			izrada clanskih karata	15.886.30
18.06.09	br 17	/	100.00-"Jokic"-Knjigovodja 20.00-"Nikolic"kanc.	
			izrada pecata	15.766.30
19.06.09	br 18	/	253.93-DOO"Gugi" (cement,sljunak...)	
			164.28-DOO"Duga" (jupol,valjak,podloga...)	15.348.09
23.06.09	Br 19	/	882.00-isplata radnika	
			700.00+26%	14.466.09
30.06.09	br.20	13.02-hipotekarna banka	/	14.479 .11
02.07.09	br 21	/	21.96-hipotekarna banka	14.457.15
04.07.09	br 22	400.00-Kankaras Dragan	/	14.857.15
07.07.09	br 23	400.00-Orovic Ivan	/	15.257. 15
09.07.09	br 24	/	92.56-Osnovini sud Kotor 1.008-isplata radnika	
			800+26%	
			567.00-Isplata pom.radnika	
			450.00+26%	13.589.59

16.07.09	br.25	400.00-"Sarami"	/	13.989.59
21.07.09	br 26	400.00 Kankaras Dragan	3000.00-Kanc."Prelevic"	
			100.00-"Jokic"-knjigovodja	11.289.59
23.07.09	Br 27	400.00-"Loki"	92.56-Depozit Osnovnog suda	11.597.03
24.07.09	br 28	/	300.00e"Marija trade"-klima	11.297.03
27.07.09	Br 29	/	2.053-isplata strazarima	
			26%-za OZ "Mogren"	9.243.23
30.07.09	br 30	400.00-"Loki"	/	9.643.23
31.07.09	br 31	11.01-hipotekarna banka	453.06-plata za zaposlenu u kancelariji	
			453.06+doprinosi=800.63	8.853.61
04.08.09	br 32	400.00-"Sarami"	23.58-hipotekarna banka	
			756.00-plata strazarima (600.00+26%)	
			113.15-copy "Shark"	
			kopiranje dokumentacije	8.360.88
06.08.09	br.33	/	226.17"Svicom"-kanc.mat.	88.134.71
07.08.09	br 34	/	608.50-"Shop comerc"	
			(stolice I frizider)	7.526.21
10.08.09	br 35	1.800-Radoje Maslak	/	9.326.21
11.08.09	br 36	400.00-Orovic Ivan	/	9.726.21
12.08.09	br 37	400.00 Kankaras Dragan	/	10.126.21
14.08.09	br 38	400.00-"Loki"	/	10.526.21
18.08.09	br 39	/	142.48-materijalni troskovi kancelarija	10.383.73
19.08.09	br 40	/	56.40-copy shark	
			10.00-"Duga"(podloga)	10.317.33
20.08.09	Br 41	/	147.36-"Svicom"	
		/	kancelarijski materijal	10.169.97
21.08.09	br 42	/	3.000-kanc."Prelevic"	
			100.00-"Jokic"-Knjigovodja	7.069.97
27.08.09	br 43	/	14.04-iznajmljivanje aparata za vodu	7.055.93
28.08.09	Br 44	/	77.10-"Svicom"-kanc.mat.	6.978.83
31.08.09	br 45	7.25-hipotekarna banka	453.06+doprinosi	
			plata za zaposlenu u kanc.	6.197.16
01.09.09	br 46	/	20.32-"Svicom"	
			18.83-hipotekarna banka	6.158.01
03.09.09	br 47	/	1.247-isplata strazarima (OZ "Mogren"-26%)	4.910.61
04.09.09	br 48	400.00-"Sarami"	/	5.310.61
08.09.09	br 49	400.00-Orovic Ivan	/	5.710.61
16.09.09	br 50	400.00-"Loki"	/	6.110.61
18.09.09	br 51	/	100.00-"Jokic"-Knjigovodja	6.010.61
24.09.09	br 52	9.000-FK "Mogren"	3.000-kanc."Prelevic"	12.010.61
28.09.09	br 53	/	221.46-materijalni troskovi (kancelarija)	11.789.15
29.09.09	Br 54	/	453.06-plata za zaposlenu +doprinosi	11.000.23
30.09.09	br 55	5.71-hipotekarna banka	/	11.005.94

01.10.09	br 56	/	1.134-isplata strazarima 900.00+26%	
			16.97-hipotekarna banka	9.854.97
07.10.09	br 57	400.00"Sarami"	/	10.254.97
08.10.09	br 58	/	17.00-"Svikom"-kanc.mat.	10.237.97
09.10.09	br 59	400.00-Orovic Ivan	/	10.637.97
19.10.09	br60	/	900.00-"Drvomont"	
			100.00-"Jokic"-Knjigovodja	
			3.95-"Svicom"	9.634.02
20.10.09	Br 61	/	3.000-kanc."Prelevic"	6.634.02
26.10.09	Br 62	/	1.843.92-"DOO Spinel"	
			(montaza elektro opreme..)	4.790.10
30.10.09	br 63	/	453.06-plata za zaposlenu u kancelariji+doprinosi	4.001.18
31.10.09	br 64	7.35-hipotekarna banka	/	4.008.53
02.11.09	br 65	/	1.134-isplata strazarima	
			20.11-hipotekarna banka	2.854.42
03.11.09	br 66	600.00-Radoje Maslak	/	3.454.42
09.11.09	br 67	400.00 Orovic Ivan	/	3.854.42
10.11.09	br 68	/	16.38-zakup aparata za vodu	3.838.04
18.11.09	br 69	/	100.00-"Jokic"-Knjigovodja	3.738.04
23.11.09	br 70	400.00 Kankaras Dragan	2.000-kanc."Prelevic"	2.138.04
24.11.09	br 71	/	209.91-materijalni troskovi kancelarija	1.928.13
30.11.09	br 72	400.00-Kankaras Dragan	453.06-plata za zaposlenu +doprinosi	1.541.92
01.12.09	br 73	30.000-Opstina Budva	/	31.541.92
02.12.09	br 74	/	16.37-hipotekarna banka	31.525.55
04.12.09	br 75	/	1.134-isplata strazarima (900.00+26%)	30.391.55
08.12.09	br 76	/	374.40-izrada sajta 'Tricen"	30.017.15
09.12.09	br 77	400.00-Orovic Ivan	/	30.417.15
10.12.09	br 78	/	80.00 -materijalni troskovi	30.337.15
14.12.09	br 79	/	245.59-materijalni troskovi za kancelariju	30.091.56
17.12.09	br 80	/	100.00-"Jokic"-Knjigovodja	29.991.56
21.12.09	br 81	/	2.000-kanc."Prelevic"	27.991.56
31.12.09	br 82	/	453.06+doprinosi	
			Ukupno-783.37	27.208.19
31.12.09	br 82	/	1.134-isplata strazarima 900.00+26%	26.074.19
31.12.09	br 82	/	3.600.82-"Drvomont" materijalni troskovi	22.473.37
		78.048.47	55.575.10	22.473.37

obrađivač
Tičić Sanja